

ÍNDICE

- I. Resumen económico Ejecutivo
- II. Capítulo de Ingresos
- III. Capítulo de Gastos
- IV. Capítulo de Inversiones

	PPTO 2022	EJECUTADO JUNIO 2022	% PPTO
INGRESOS	11.993.919 €	5.929.309 €	49,4%
GASTOS	11.993.919 €	6.755.386 €	56,3%
RESULTADO	- €	-826.077 €	
INVERSIONES	918.695 €	199.665 €	21,7%

INGRESOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2022 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCIÓN REAL
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.011.263	4.899.856	(111.407)	-2,2%	10.166.660	48,2%
Cuotas ordinarias	4.743.045	4.693.137	(49.909)	-1,1%	9.486.090	49,5%
<i>Censo</i>	<i>242.425</i>	<i>239.884</i>	<i>(2.541)</i>	<i>-1,0%</i>	<i>242.425</i>	<i>99,0%</i>
Cuotas Nueva Incorporación	268.218	206.720	(61.498)	-22,9%	680.569	30,4%
1. Cuotas Nueva Incorporación Ejercientes	209.565	167.186	(42.379)	-20,2%	571.367	29,3%
2. Cuotas Nueva Incorporación No Ejercientes	33.412	18.637	(14.775)	-44,2%	63.886	29,2%
3. Cambio a Abogado	25.241	20.897	(4.344)	-17,2%	45.316	46,1%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	878.684	800.266	(78.419)	-8,9%	1.679.340	47,7%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	441.818	383.985	(57.832)	-13,1%	838.530	45,8%
1. Corretajes y Comisiones	33.101	25.837	(7.264)	-21,9%	66.202	39,0%
2. Patrocinios e ingresos por publicidad	130.843	90.040	(40.803)	-31,2%	262.038	34,4%
3. Jornadas y Eventos	37.198	11.198	(26.000)	-69,9%	43.198	25,9%
4. Ingresos por cursos	21.000	22.851	1.851	8,8%	25.000	91,4%
5. Carné Europeo	7.840	6.812	(1.028)	-13,1%	13.350	51,0%
6. Reembolso Condecoraciones	13.652	1.040	(12.612)	-92,4%	22.754	4,6%
7. Proyectos Internacionales	198.184	211.628	13.445	6,8%	389.367	54,4%
8. Otros ingresos accesorios	-	14.577	14.577		16.621	87,7%
Subvenciones de explotación	312.867	291.270	(21.597)	-6,9%	592.810	49,1%
1. Subv Infraestructura Justicia Gratuita	312.867	291.270	(21.597)	-6,9%	592.810	49,1%
Correo Electrónico Abogacía	124.000	125.011	1.011	0,8%	248.000	50,4%
PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES	136.583	220.084	83.501	61,1%	136.583	161,1%
INGRESOS FINANCIEROS	50	9.103	9.053	18105,4%	100	9102,7%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS CARÁCTER FINANCIERO	-	-	-		11.236	0,0%
TOTAL INGRESOS	6.026.581	5.929.309	(97.272)	-1,6%	11.993.919	49,4%

GASTOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2022 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCIÓN REAL
I. GASTOS OPERACIONALES	2.182.735	2.477.667	294.931	+13,5%	4.236.489	58,5%
1. RELACIONES INSTITUCIONALES	29.176	183.767	154.591	+529,9%	76.643	239,8%
2. OFICINA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	11.200	-	(11.200)	-100,0%	18.684	0,0%
3. INFORMES Y RECURSOS JURÍDICOS	62.935	71.269	8.334	+13,2%	133.852	53,2%
4. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	901.557	987.411	85.854	+9,5%	1.597.795	61,8%
5. CORREO ELECTRÓNICO	706.602	670.216	(36.385)	-5,1%	1.429.456	46,9%
6. ENCUENTROS Y JORNADAS	24.000	140.674	116.674	+486,1%	105.000	134,0%
7. PROYECCIÓN SOCIAL	57.350	50.574	(6.776)	-11,8%	106.500	47,5%
8. REVISTA	35.000	21.500	(13.500)	-38,6%	85.000	25,3%
9. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	354.916	352.255	(2.661)	-12,9%	683.560	51,5%
II. PAQUETE BIENVENIDA A LA ABOGACÍA Y CARNÉ EUROPEO	65.877	78.644	12.767	+19,4%	196.415	40,0%
III. DELEGACIÓN BRUSELAS	201.481	243.688	42.208	+20,9%	401.461	60,7%
IV. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	549.777	610.533	60.757	+11,1%	1.144.103	53,4%
SERVICIOS EXTERIORES GENERALES	290.423	340.556	50.133	+17,3%	623.844	54,6%
GASTOS SEDE	119.600	140.119	20.518	+17,2%	239.200	58,6%
GASTOS OFICINA	45.953	68.527	22.574	+49,1%	99.417	68,9%
COMUNICACIONES	72.048	48.638	(23.410)	-32,5%	142.762	34,1%
GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL	21.752	12.694	(9.058)	-41,6%	38.879	32,7%
V. CUOTAS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNAC.	305.117	270.574	(34.544)	-11,3%	518.463	52,2%
ORGANISMOS NACIONALES	18.596	18.536	(60)	-0,3%	51.592	35,9%
ORGANISMOS INTERNACIONALES	161.521	127.038	(34.483)	-21,3%	241.870	52,5%
CONFEDERACIÓN ABOGADOS JOVENES	25.000	25.000	-	+0,0%	25.000	100,0%
FUNDACIÓN ABOGACIA ESPAÑOLA	100.000	100.000	-	+0,0%	200.000	50,0%

GASTOS	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2022 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCIÓN REAL
VI. ÓRGANOS DE GOBIERNO: OPERATIVOS	228.632	200.906	(27.726)	-12,1%	383.686	52,4%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	4.596	2.541	(2.056)	-44,7%	9.000	28,2%
<i>PLENO</i>	1.750	3.936	2.186	+124,9%	4.125	95,4%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	-	199	199		-	
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	222.286	194.230	(28.056)	-12,6%	370.561	52,4%
VII. ÓRGANOS DE GOBIERNO: DESPLAZAMIENTOS	257.202	139.082	(118.121)	-45,9%	493.259	28,2%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	107.914	82.369	(25.545)	-23,7%	208.250	39,6%
<i>PLENO</i>	6.500	6.329	(171)	-2,6%	12.276	51,6%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	3.577	1.900	(1.677)	-46,9%	6.260	30,3%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	139.211	48.483	(90.728)	-65,2%	266.473	18,2%
VIII. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS	381.823	254.314	(127.509)	-33,4%	720.028	35,3%
<i>PRESIDENCIA Y CARGOS DESIGNACIÓN</i>	82.280	83.057	777	+0,9%	152.453	54,5%
<i>PLENO</i>	79.008	105.493	26.485	+33,5%	158.016	66,8%
<i>COMISIÓN PERMANENTE</i>	25.845	6.166	(19.679)	-76,1%	45.229	13,6%
<i>COMISIONES ORDINARIAS Y SUBCOMISIONES</i>	194.690	59.598	(135.092)	-69,4%	364.330	16,4%
IX. DOTACIÓN A LAS PROVISIONES/GTOS EXCEPCIONALES	-	717.975	717.975		-	
X. GASTOS DE PERSONAL	1.443.338	1.308.332	(135.005)	-9,4%	2.965.410	44,1%
XI. TRIBUTOS	-	-	-		4.199	0,0%
XII. AMORTIZACIONES	461.128	452.561	(8.567)	-1,9%	918.695	49,3%
XIII. GASTOS FINANCIEROS IMPUTACION SUBVENCIONES Y DONACIONES	50	-	(50)	-100,0%	11.336	0,0%
XIV. IMPUESTO DE SOCIEDADES	-	1.110	1.110		375	296,1%
TOTAL GASTOS	6.077.160	6.755.386	678.226	+11,2%	11.993.919	56,3%
TOTAL RESULTADO	(50.579)	(826.077)	(775.498)		-	

INVERSIONES	ACUMULADO MENSUALIZADO				ANUAL	
	PRESUPUESTO ACUMULADO 2022 JUNIO	ACUMULADO JUNIO	DESVIACIÓN € ACUMULADO	% DESVIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	% EJECUCIÓN REAL
I. INVERSIONES CONSEJO	77.220	15.083	(62.137)	-80,5%	84.440	17,9%
II. ABOGACÍA TRANSFORMADORA	104.321	4.443	(99.879)	-95,7%	144.450	3,1%
ABOGACÍA EN DATOS (SISTEMA ESTADÍSTICAS)	16.250	408	(15.842)	-97,5%	31.613	1,3%
PORTAL ABOGACIA	28.072	4.035	(24.037)	-85,6%	52.837	7,6%
BIBLIOTECA DIGITAL	10.000	-	(10.000)	-100,0%	10.000	0,0%
BLANQUEO CAPITALES: OCD	50.000	-	(50.000)	-100,0%	50.000	0,0%
SUB-TOTAL CONSEJO	181.541	19.526	(162.015)	-89,2%	228.889	8,5%
I. AMPLIACIONES INFRAESTRUCTURA	7.500	14.896	7.396	98,6%	7.500	198,6%
II. JUSTICIA GRATUITA E INTEGRACIÓN COMISIONES	94.525	99.533	5.007	5,3%	183.164	54,3%
JUSTICIA GRATUITA EXPEDIENTE ECONOMICO	36.969	45.246	8.277	22,4%	71.742	63,1%
PROYECTO EJIS E INTEGRACIÓN AAPP	24.479	22.730	(1.749)	-7,1%	46.830	48,5%
INTEGRACIÓN PERICLES	33.077	31.557	(1.520)	-4,6%	64.592	48,9%
III. SISTEMAS Y SERVICIOS	170.047	34.842	(135.205)	-79,5%	355.875	9,8%
ACA	37.407	20.767	(16.639)	-44,5%	84.404	24,6%
REDABOGACIA	16.604	417	(16.186)	-97,5%	45.647	0,9%
SISTEMAS (CENSO)	80.568	11.880	(68.688)	-85,3%	156.235	7,6%
CIBERSEGURIDAD	20.260	113	(20.146)	-99,4%	39.810	0,3%
EXPEDIENTES NACIONALIDAD	15.209	1.664	(13.545)	-89,1%	29.779	5,6%
IV. DESARROLLOS ESTRATÉGICOS	74.091	30.869	(43.222)	-58,3%	143.267	21,5%
EXPEDIENTE DIGITAL COLEGIAL	32.690	13.874	(18.817)	-57,6%	62.134	22,3%
MOVILIDAD Y APP VISTAS	4.488	13.084	8.596	191,5%	8.586	152,4%
SISTEMA VIDEOCONFERENCIA PRISIONES	22.703	3.911	(18.791)	-82,8%	44.838	8,7%
AGENDA SEÑALAMIENTOS	14.210	-	(14.210)	-100,0%	27.710	0,0%
SUB-TOTAL TECNOLOGÍA	346.163	180.139	(166.024)	-48,0%	689.806	26,1%
TOTAL INVERSIONES	527.705	199.665	(328.039)	-62,2%	918.695	21,7%



**Abogacía
Española**
CONSEJO GENERAL